

Приложение  
к Правилам публикации единым накопительным пенсионным фондом  
сведений о структуре инвестиционного портфеля единого  
накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов  
в средствах массовой информации

Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда,  
сформированного за счет пенсионных активов  
по состоянию на 01 августа 2018 года

(тыс.тенге)									
Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	Валюта номинальной стоимости (базового актива)	Рейтинг	Дата погашения	Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080059	KZT		28.06.2021	27,612,746.00	27,612,746.00	27,719,267.94	0.33	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080042	KZT		31.10.2020	19,207,327.00	19,207,327.00	20,055,604.20	0.24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-96	KZKAKY080034	KZT		28.07.2019	14,825,981.00	14,825,981.00	15,707,005.47	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070019	KZT		28.10.2018	15,289,564.00	15,289,564.00	15,966,703.12	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKDKY200019	KZT		24.04.2032	5,551,097.00	5,551,097.00	4,547,014.21	0.05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKDKY160031	KZT		20.09.2028	1,000,000.00	1,000,000.00	908,228.73	0.01	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKDKY160023	KZT		18.04.2028	61,556,194.00	61,556,194.00	52,032,676.10	0.62	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-192	KZKDKY160015	KZT		19.10.2027	7,879,858.00	7,879,858.00	7,122,464.55	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150081	KZT		24.10.2027	9,000,000.00	9,000,000.00	8,881,253.15	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150065	KZT		27.03.2027	15,905,000.00	15,905,000.00	14,307,517.53	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150107	KZT		23.11.2026	22,647,144.00	22,647,144.00	20,253,680.47	0.24	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150040	KZT		18.08.2026	37,383,500.00	37,383,500.00	35,042,865.09	0.42	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150032	KZT		24.11.2025	5,030,987.00	5,030,987.00	4,773,342.94	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150024	KZT		24.06.2024	7,088,104.00	7,088,104.00	7,316,968.13	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150016	KZT		20.05.2024	4,918,318.00	4,918,318.00	5,205,603.58	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKDKY140025	KZT		16.11.2025	8,333,163.00	8,333,163.00	7,623,550.15	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKDKY140017	KZT		03.10.2025	4,573,479.00	4,573,479.00	4,266,814.71	0.05	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130042	KZT		21.09.2024	17,721,815.00	17,721,815.00	16,761,380.98	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130034	KZT		25.01.2024	9,518,834.00	9,518,834.00	9,004,800.07	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130026	KZT		20.07.2023	13,511,864.00	13,511,864.00	13,274,941.90	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130018	KZT		11.12.2022	5,974,893.00	5,974,893.00	6,215,566.79	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120068	KZT		15.08.2025	10,300,000.00	10,300,000.00	10,457,866.81	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120043	KZT		20.07.2023	2,159,272.00	2,159,272.00	1,987,250.62	0.02	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120035	KZT		26.04.2023	18,340,020.00	18,340,020.00	17,447,464.65	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-144	KZKDKY120019	KZT		05.05.2022	5,410,000.00	5,410,000.00	5,263,974.28	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110051	KZT		15.05.2023	6,611,000.00	6,611,000.00	6,182,706.14	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110044	KZT		09.06.2022	2,720,000.00	2,720,000.00	2,575,635.00	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110036	KZT		25.03.2022	10,188,000.00	10,188,000.00	10,030,423.81	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY110028	KZT		25.08.2021	11,407,020.00	11,407,020.00	11,828,408.97	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100128	KZT		18.10.2022	13,700,000.00	13,700,000.00	13,458,353.76	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100110	KZT		19.03.2022	20,186,949.00	20,186,949.00	19,593,165.94	0.23	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100102	KZT		21.12.2021	3,399,000.00	3,399,000.00	3,377,107.95	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100094	KZT		16.03.2021	2,687,385.00	2,687,385.00	2,506,818.52	0.03	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100086	KZT		15.09.2020	13,266,359.00	13,266,359.00	13,792,127.06	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090097	KZT		23.08.2021	3,300,000.00	3,300,000.00	3,308,772.08	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090089	KZT		23.05.2021	12,591,200.00	12,591,200.00	12,190,509.58	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090071	KZT		14.12.2020	10,000,000.00	10,000,000.00	10,020,001.96	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070131	KZT		20.06.2020	13,051,119.00	13,051,119.00	13,026,567.35	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070123	KZT		19.03.2020	8,467,742.00	8,467,742.00	8,611,415.14	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKDKY250022	KZT		25.07.2039	165,000,000.00	165,000,000.00	164,650,702.68	1.96	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKDKY200027	KZT		12.05.2034	3,000,000.00	3,000,000.00	2,949,684.74	0.04	

Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150118	KZT		13.08.2029	45,000,000.00	45,000,000.00	47,069,374.28	0.56	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY131560	KZT		20.06.2027	10,000,000.00	10,000,000.00	10,072,680.56	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-132	KZKDKY11323	KZT		16.07.2025	11,000,000.00	11,000,000.00	11,029,148.59	0.13	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709669	USD		14.10.2024	263,200.00	91,251,440.00	93,327,567.28	1.11	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKDKY250030	KZT		26.02.2040	93,450,693.00	93,450,693.00	96,855,976.91	1.16	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-240	KZKDKY200043	KZT		29.01.2035	76,810,848.00	76,810,848.00	79,694,383.69	0.95	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150123	KZT		04.02.2030	132,399,867.00	132,399,867.00	133,726,357.46	1.60	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-360	KZKDKY300017	KZT		26.09.2044	80,000,000.00	80,000,000.00	85,843,555.56	1.02	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-84	KZKAKY070027	KZT		29.01.2023	170,000,000.00	170,000,000.00	175,028,293.06	2.09	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263054519	USD		21.07.2025	607,167.00	210,504,798.90	229,115,228.23	2.73	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-108	KZKDKY090113	KZT		29.08.2023	34,883,495.00	34,883,495.00	34,584,052.15	0.41	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1263139856	USD		21.07.2045	490,450.00	170,039,015.00	203,494,592.32	2.43	
Министерство финансов РК/Еврооблигации	XS1120709826	USD		14.10.2044	264,396.00	91,666,093.20	87,293,764.37	1.04	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160042	KZT		24.02.2030	18,819,230.00	18,819,230.00	19,267,827.93	0.23	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150084	KZT		13.12.2028	25,000,000.00	25,000,000.00	25,846,426.97	0.31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110054	KZT		30.01.2025	8,000,000.00	8,000,000.00	8,233,012.94	0.10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-300	KZKDKY250014	KZT		20.12.2038	57,562,500.00	57,562,500.00	57,900,019.54	0.69	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150099	KZT		10.12.2028	3,300,000.00	3,300,000.00	3,361,760.72	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070842	KZT		09.07.2021	19,559,368.00	19,559,368.00	18,644,746.90	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-216	KZKDKY180013	KZT		30.07.2036	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-168	KZKDKY140033	KZT		16.04.2032	58,000,000.00	58,000,000.00	59,391,119.73	0.71	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-156	KZKDKY130067	KZT		10.05.2031	62,500,000.00	62,500,000.00	63,653,053.95	0.76	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150149	KZT		23.04.2033	18,000,000.00	18,000,000.00	18,405,700.02	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-180	KZKDKY150131	KZT		04.04.2023	3,500,000.00	3,500,000.00	3,597,665.56	0.04	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-120	KZKDKY100177	KZT		06.03.2027	2,000,000.00	2,000,000.00	2,081,740.66	0.03	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-24	KZK2KY020859	KZT		24.04.2019	2,000,000.00	2,000,000.00	2,053,004.94	0.02	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK2KY040501	KZT		03.04.2021	29,000,000.00	29,000,000.00	30,089,739.55	0.36	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK2KY030890	KZT		10.04.2020	4,605,166.00	4,605,166.00	4,738,988.27	0.06	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-48	KZK2KY040519	KZT		14.08.2021	88,317,803.00	88,317,803.00	91,963,470.76	1.10	
Министерство финансов РК/МЕУКАМ-84	KZKDKY070172	KZT		30.01.2024	9,029,524.00	9,029,524.00	9,457,685.79	0.11	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-60	KZK2KY050500	KZT		23.01.2022	41,985,524.00	41,985,524.00	42,729,646.68	0.51	
Министерство финансов РК/МЕОКАМ-36	KZK2KY030882	KZT		16.01.2020	11,604,347.00	11,604,347.00	11,649,929.49	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-240	KZKAKY200012	KZT		29.11.2031	24,850,768.00	24,850,768.00	25,678,676.55	0.31	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190064	KZT		27.09.2031	29,811,374.00	29,811,374.00	31,283,257.75	0.37	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190056	KZT		29.09.2030	14,822,130.00	14,822,130.00	15,551,200.50	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190049	KZT		28.01.2030	10,000,000.00	10,000,000.00	10,286,367.74	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190031	KZT		29.06.2029	36,637,151.00	36,637,151.00	36,773,591.08	0.44	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190023	KZT		30.12.2028	16,155,555.00	16,155,555.00	16,705,292.16	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-228	KZKAKY190015	KZT		27.08.2028	19,000,000.00	19,000,000.00	20,033,914.03	0.24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180057	KZT		30.05.2030	24,966,038.00	24,966,038.00	25,171,095.78	0.30	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180040	KZT		27.08.2029	11,622,767.00	11,622,767.00	12,254,158.49	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180032	KZT		25.02.2028	18,000,000.00	18,000,000.00	18,425,666.05	0.22	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180024	KZT		26.11.2027	12,000,000.00	12,000,000.00	12,466,608.23	0.15	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-216	KZKAKY180016	KZT		29.06.2027	11,150,000.00	11,150,000.00	11,192,016.94	0.13	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170066	KZT		28.06.2029	9,880,384.00	9,880,384.00	9,913,589.55	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170058	KZT		28.02.2029	20,000,000.00	20,000,000.00	20,471,199.93	0.24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170041	KZT		29.07.2027	35,066,308.00	35,066,308.00	37,145,400.25	0.44	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170037	KZT		29.04.2027	14,000,000.00	14,000,000.00	14,189,705.65	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170025	KZT		30.07.2026	13,888,237.00	13,888,237.00	14,712,121.44	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-204	KZKAKY170017	KZT		28.05.2026	11,999,991.00	11,999,991.00	12,100,624.83	0.14	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160034	KZT		28.05.2026	7,232,365.00	7,232,365.00	7,294,144.75	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160026	KZT		29.10.2025	17,000,000.00	17,000,000.00	17,749,027.35	0.21	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-192	KZKAKY160018	KZT		30.03.2025	15,000,000.00	15,000,000.00	15,282,326.18	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150076	KZT		07.11.2025	14,999,999.00	14,999,999.00	15,659,885.24	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150068	KZT		26.02.2024	15,677,000.00	15,677,000.00	16,048,227.87	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150058	KZT		27.11.2023	62,000,000.00	62,000,000.00	64,415,136.56	0.77	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150043	KZT		29.08.2022	700,000.00	700,000.00	744,308.90	0.01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150035	KZT		18.04.2021	36,343,000.00	36,343,000.00	36,841,813.58	0.44	

Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-180	KZKAKY150019	KZT		29.04.2020	14,000,000.00	14,000,000.00	14,192,750.99	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140051	KZT		28.08.2026	29,899,534.00	29,899,534.00	31,526,562.82	0.38	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140044	KZT		29.03.2026	14,922,400.00	14,922,400.00	15,200,844.33	0.18	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140036	KZT		27.08.2024	15,000,000.00	15,000,000.00	15,816,247.92	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140028	KZT		29.09.2023	5,666,666.00	5,666,666.00	5,946,586.85	0.07	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-168	KZKAKY140010	KZT		24.12.2022	8,500,000.00	8,500,000.00	8,814,101.13	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130045	KZT		30.09.2026	79,159,487.00	79,159,487.00	83,067,555.80	0.99	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130037	KZT		27.04.2025	19,904,590.00	19,904,590.00	20,169,293.97	0.24	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130029	KZT		28.01.2023	13,000,000.00	13,000,000.00	13,374,184.53	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-156	KZKAKY130011	KZT		29.04.2022	10,000,000.00	10,000,000.00	10,136,611.48	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120053	KZT		27.11.2025	7,100,000.00	7,100,000.00	7,375,963.26	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120046	KZT		30.05.2025	10,000,000.00	10,000,000.00	10,085,597.48	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120038	KZT		12.10.2024	42,469,217.00	42,469,217.00	44,341,025.93	0.53	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120020	KZT		28.04.2023	7,053,062.00	7,053,062.00	7,148,296.04	0.09	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-144	KZKAKY120012	KZT		30.03.2022	5,000,000.00	5,000,000.00	5,094,382.74	0.06	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110047	KZT		29.11.2022	55,504,920.00	55,504,920.00	57,668,068.40	0.69	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110039	KZT		29.04.2024	9,564,584.00	9,564,584.00	9,692,896.23	0.12	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-132	KZKAKY110013	KZT		30.05.2022	16,391,289.00	16,391,289.00	16,531,572.11	0.20	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100089	KZT		30.07.2023	13,510,176.00	13,510,176.00	14,311,884.60	0.17	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100071	KZT		25.02.2021	13,398,115.00	13,398,115.00	13,717,076.53	0.16	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100063	KZT		29.01.2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,029,071.94	0.01	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-120	KZKAKY100055	KZT		30.10.2018	14,946,000.00	14,946,000.00	15,607,918.33	0.19	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090058	KZT		30.10.2022	60,350,154.00	60,350,154.00	63,010,298.42	0.75	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090041	KZT		29.06.2020	9,139,126.00	9,139,126.00	9,175,053.73	0.11	
Министерство финансов РК/МЕУЖКАМ-108	KZKAKY090033	KZT		29.09.2019	16,929,798.00	16,929,798.00	17,767,787.62	0.21	
<b>Итого по эмитенту</b>					2,766,480,697.00		3,422,637,712.27	40.81	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD073396	KZT		03.08.2018	745,170,985.00	74,517,098.50	74,450,480.21	0.89	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD073412	KZT		06.08.2018	900,000,000.00	90,000,000.00	89,860,320.00	1.07	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD283375	KZT		22.08.2018	800,000,000.00	80,000,000.00	79,590,000.00	0.95	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD073388	KZT		02.08.2018	800,000,000.00	80,000,000.00	79,946,320.00	0.95	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KY012227	KZT		15.03.2019	5,850,000.00	585,000.00	556,370.10	0.01	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KY012383	KZT		05.04.2019	1,600,500.00	1,600,350.00	1,515,137.76	0.02	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD073420	KZT		07.08.2018	700,000,000.00	70,000,000.00	69,891,360.00	0.83	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD073362	KZT		01.08.2018	685,202,073.00	68,520,207.30	68,489,578.77	0.82	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD283300	KZT		15.08.2018	1,000,000,000.00	100,000,000.00	99,643,000.00	1.19	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"/Дисконтные Ноты	KZW1KD283235	KZT		08.08.2018	853,000,000.00	85,300,000.00	85,128,461.70	1.02	
<b>Итого по эмитенту</b>					6,505,226,558.00		649,071,028.54	7.74	
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"/Облигации	KZP01Y05E657	KZT	B+/Fitch Ratings	11.02.2019	5,035,502.00	5,035,502.00	5,242,489.99	0.06	
<b>Итого по эмитенту</b>					5,035,502.00		5,242,489.99	0.06	
Дочерний банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP01Y07E018	KZT	BB/Fitch Ratings	23.12.2018	7,103,000,000.00	7,103,000.00	7,033,799.62	0.08	
Дочерний банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP02Y09C172	KZT	BB/Fitch Ratings	26.08.2019	1,700,000,000.00	1,700,000.00	1,755,355.50	0.02	
Дочерний банк АО "Сбербанк России"/Облигации	KZP04Y07E012	KZT	BB+/Fitch Ratings	25.09.2020	29,332,000,000.00	29,332,000.00	28,750,639.99	0.34	
<b>Итого по эмитенту</b>					38,135,000,000.00		37,539,795.11	0.45	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"/Облигации	KZP02Y05C980	KZT	BB-/Fitch Ratings	04.11.2018	3,000,000.00	3,000,000.00	3,025,708.07	0.04	
<b>Итого по эмитенту</b>					3,000,000.00		3,025,708.07	0.04	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y13C333	KZT	kbBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2020	216,821,017,500.00	2,168,210.18	2,008,872.13	0.02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP02Y15C336	KZT	kbBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2022	44,213,732,379.00	442,137.32	362,729.27	0.00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP03Y19C336	KZT	kbBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	96,380,319,486.00	963,803.19	660,179.95	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP04Y19C334	KZT	kbBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2026	2,947,079.00	29.47	20.19	0.00	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP05Y20C339	KZT	kbBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	448,085,568,606.00	4,480,855.69	2,980,177.13	0.04	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP06Y20C337	KZT	kbBB/KZ_Standard & Poor's	14.04.2027	116,510,937,500.00	1,165,109.38	774,903.85	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP07Y10C336	KZT	B/Standard & Poor's	15.03.2020	349,233,894,439.00	3,492,338.94	3,497,098.06	0.04	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	USY2497PAD51	USD	B/Standard & Poor's	30.06.2022	1,246,416.00	533,497.73	634,759.16	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP08Y25B557	KZT	kbBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2031	270,908,105,133.00	2,709,081.05	1,627,037.01	0.02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP07Y20B550	KZT	kbBB/KZ_Standard & Poor's	29.11.2026	123,257,024,634.00	1,232,570.25	816,243.78	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP05Y16B552	KZT	kbBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2022	270,614,200,000.00	2,706,142.00	2,173,065.99	0.03	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP04Y19B559	KZT	kbBB/KZ_Standard & Poor's	01.06.2025	194,118,716,667.00	1,941,187.17	1,346,675.85	0.02	
АО «ForteBank»/Облигации	KZ2C0Y20A641	KZT	kbBB/KZ_Standard & Poor's	20.10.2022	52,667,183,334.00	526,671.83	417,455.54	0.01	

АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y17B559	KZT	kbBB/KZ_Standard & Poor's	30.12.2022	212,750,281,375.00	2,127,502.81	1,632,964.71	0.02	
АО «ForteBank»/Простые акции	KZ1C40310019	KZT	B/Standard & Poor's		930,191,171.00		1,199,946.61	0.01	
АО «ForteBank»/Еврооблигации	XS1153772725	USD	B/Standard & Poor's	15.12.2024	2,300,593.00	648,062.67	737,947.34	0.01	
АО «ForteBank»/Облигации	KZP01Y10F043	KZT	B/Fitch Ratings	27.07.2025	49,958,859.00	49,958,859.00	50,000,239.42	0.60	
<b>Итого по эмитенту</b>					2,396,547,625,171.00		70,870,315.99	0.85	
АО "Эксимбанк Казахстан"/Привилегированные акции	KZ1P36110115	KZT			546,589.00		0	0.00	
АО "Эксимбанк Казахстан"/Простые акции	KZ1C36110019	KZT			1,144,581.00		0	0.00	
АО "Эксимбанк Казахстан"/Облигации	KZP02Y05E986	KZT		02.06.2022	129,868,745.00	12,986,874.50	0	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					131,559,915.00		0	0.00	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZPC1Y20C367	KZT		11.07.2027	3,482,000,000.00	3,482,000.00	2,464,681.38	0.03	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP01Y07E083	KZT		01.02.2019	4,724,000,000.00	4,724,000.00	4,812,013.71	0.06	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP02Y07E081	KZT		02.08.2019	3,964,900,000.00	3,964,900.00	3,952,673.75	0.05	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP03Y07E089	KZT		02.08.2019	5,652,990,000.00	5,652,990.00	5,635,558.31	0.07	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP06Y07E082	KZT		04.06.2020	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,669,511.67	0.06	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP07Y10E084	KZT	B+/Standard & Poor's	04.06.2023	4,982,690,000.00	4,982,690.00	4,182,531.68	0.05	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP08Y15E081	KZT		04.06.2028	4,982,690,000.00	4,982,690.00	3,898,292.39	0.05	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP12Y10E084	KZT		04.06.2023	9,981,480,000.00	9,981,480.00	9,524,461.12	0.11	
АО "Цеснабанк"/Простые акции	KZ1C33820016	KZT	B+/Standard & Poor's		2,919,261.00		5,867,043.18	0.07	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP13Y07E088	KZT		10.04.2021	9,981,480,000.00	9,981,480.00	9,784,525.44	0.12	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP14Y07E086	KZT		10.04.2021	4,981,480,000.00	4,981,480.00	4,883,185.44	0.06	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP15Y07E083	KZT		10.04.2021	3,000,000,000.00	3,000,000.00	2,940,804.00	0.04	
АО "Цеснабанк"/Облигации	KZP17Y05E083	KZT	B+/Standard & Poor's	10.04.2019	2,981,480,000.00	2,981,480.00	3,027,100.05	0.04	
<b>Итого по эмитенту</b>					63,700,799,261.00		65,642,382.12	0.78	
АО "Нурбанк"/Привилегированные акции	KZ1P33110118	KZT	B-/Standard & Poor's		120,398.00		696,394.30	0.01	
АО "Нурбанк"/Облигации	KZ2C0Y10D737	KZT	B-/Standard & Poor's	05.06.2023	148,000,000.00	14,800,000.00	11,854,961.84	0.14	
АО "Нурбанк"/Простые акции	KZ1C33110012	KZT	B-/Standard & Poor's		48,887.00		83,820.67	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					148,169,285.00		12,635,176.81	0.15	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Депозитарные расписки	US46627J3023	USD	kaA+/KZ_Standard & Poor's		1,980,546.00		8,136,865.29	0.10	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0583796973	USD	BB/Fitch Ratings	28.01.2021	150,324.00	52,117,330.80	53,724,751.36	0.64	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Простые акции	KZ1C33870011	KZT	kaA+/KZ_Standard & Poor's		718,054,740.00		72,889,736.66	0.87	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP07Y10C591	KZT	Ba3/Moody's Investors Service	18.11.2024	9,998,000.00	99,980,000.00	97,617,980.15	1.16	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E855	KZT	BB/Fitch Ratings	12.02.2025	13,165,175.00	131,651,750.00	131,078,157.23	1.56	
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"/Еврооблигации	XS0867478124	USD	BB-/Fitch Ratings	21.12.2022	37,051,256.00	12,845,670.46	11,240,051.34	0.13	
<b>Итого по эмитенту</b>					780,400,041.00		374,687,542.03	4.47	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y07D701	KZT	BB-/Fitch Ratings	14.01.2022	93,621,659.00	93,621,659.00	98,052,981.23	1.17	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y05D707	KZT	BB-/Fitch Ratings	12.11.2019	59,879,163.00	59,879,163.00	63,482,440.76	0.76	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP01Y10F076	KZT		20.10.2025	101,143,563.00	101,143,563.00	107,570,423.46	1.28	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP03Y10C723	KZT		23.04.2019	24,999.00	2,499,900.00	2,486,861.43	0.03	
АО "Казкоммерцбанк"/Облигации	KZP02Y10C725	KZT		10.11.2018	91,355.00	9,135,500.00	9,198,176.46	0.11	
<b>Итого по эмитенту</b>					254,760,739.00		280,790,883.34	3.35	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y07D253	KZT		26.12.2019	99,900,000.00	9,990,000.00	9,491,209.03	0.11	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP01Y15D252	KZT		15.10.2023	82,619,700.00	8,261,970.00	6,673,333.91	0.08	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP02Y15C617	KZT		01.09.2023	65,581,000.00	6,558,100.00	5,487,744.95	0.07	
АО "Евразийский банк"/Облигации	KZP04Y10C614	KZT		21.01.2019	1,449,000.00	144,900.00	143,110.98	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					249,549,700.00		21,795,398.87	0.26	
АО "Банк ЦентрКредит"/Простые акции	KZ1C36280010	KZT	B/Standard & Poor's		5,090,189.00		1,407,335.45	0.02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Еврооблигации	XS0245586903	USD	CCC/Fitch Ratings	03.03.2049	3,939.60	1,365,859.32	1,259,427.44	0.02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP02Y10D210	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2019	105,000,000.00	10,500,000.00	10,188,647.15	0.12	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP01Y10E996	KZT	B/Fitch Ratings	29.09.2025	162,464,257.00	16,246,425.70	15,774,191.41	0.19	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP03Y15D217	KZT	B-/Fitch Ratings	27.11.2024	64,224,330.00	6,422,433.00	6,006,173.18	0.07	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP13Y15B657	KZT	B-/Fitch Ratings	11.11.2023	19,724,800.00	1,972,480.00	1,609,351.85	0.02	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP11Y15B651	KZT	B-/Fitch Ratings	05.12.2022	41,618,900.00	4,161,890.00	3,526,694.60	0.04	
АО "Банк ЦентрКредит"/Облигации	KZP05Y05D213	KZT	B/Fitch Ratings	26.04.2019	149,760,000.00	14,976,000.00	15,126,963.39	0.18	
<b>Итого по эмитенту</b>					547,886,415.60		54,898,784.47	0.66	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZ2C0Y07E806	KZT		18.12.2021	42,405,802,000.00	42,405,802.00	45,148,877.86	0.54	
АО "Банк "Bank RBK"/Облигации	KZP02Y07E461	KZT		02.05.2020	4,014,130,000.00	4,014,130.00	3,876,598.60	0.05	
<b>Итого по эмитенту</b>					46,419,932,000.00		49,025,476.46	0.59	
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP02Y10E895	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	21,118,910.00	21,118,910.00	21,151,683.83	0.25	

АО "АТФБанк"/Облигации	KZP03Y08E889	KZT	B/Fitch Ratings	10.02.2023	368,994,838.00	36,899,483.80	37,822,680.85	0.45
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E897	KZT	B-/Fitch Ratings	10.02.2025	40,655,884.00	40,655,884.00	40,757,526.54	0.49
АО "АТФБанк"/Простые акции	KZ1C35970017	KZT	B/Standard & Poor's		77,875.00		117,218.23	0.00
АО "АТФБанк"/Облигации	KZP01Y10E889	KZT	B/Fitch Ratings	10.02.2025	197,467,088.00	19,746,708.80	20,305,834.55	0.24
<b>Итого по эмитенту</b>					628,314,595.00		120,154,944.00	1.43
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP02Y09E830	KZT		27.01.2024	464,906,433.00	46,490,643.30	46,521,614.89	0.56
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E830	KZT		27.01.2025	489,961,360.00	48,996,136.00	49,026,361.14	0.59
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP03Y10E059	KZT	B3/Moody's Investors Service	07.02.2023	50,000,000.00	5,000,000.00	4,405,478.26	0.05
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP01Y10E053	KZT	B3/Moody's Investors Service	19.07.2021	76,740,000.00	7,674,000.00	6,804,071.63	0.08
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP05Y10B464	KZT		01.07.2019	24,000,000.00	2,400,000.00	2,390,046.55	0.03
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10E834	KZT		29.06.2025	590,983,679.00	59,098,367.90	59,630,018.07	0.71
АО "Kaspi Bank"/Облигации	KZP04Y10B467	KZT		01.07.2019	9,300,000.00	930,000.00	913,373.08	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>					1,705,891,472.00		169,690,963.62	2.02
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP02Y07D885	KZT		30.09.2020	6,130,000,000.00	6,130,000.00	5,693,108.52	0.07
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)/Облигации	KZP01Y07D887	KZT		16.07.2019	7,878,000,000.00	7,878,000.00	7,536,558.69	0.09
<b>Итого по эмитенту</b>					14,008,000,000.00		13,229,667.21	0.16
АО "ЭКОТОН +"/Облигации	KZ2C0Y14C210	KZT		16.08.2020	1,454,400.00	145,440.00	144,824.72	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>					1,454,400.00		144,824.72	0.00
АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания"/Облигации	KZ2C0Y10D307	KZT		02.12.2018	126,792,800.00	12,679,280.00	13,083,466.48	0.16
<b>Итого по эмитенту</b>					126,792,800.00		13,083,466.48	0.16
АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"/Облигации	KZ2C0Y18E068	KZT		18.07.2029	31,151,990.00	31,151,990.00	6,864,772.14	0.08
<b>Итого по эмитенту</b>					31,151,990.00		6,864,772.14	0.08
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZP02Y10D855	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	24.09.2020	47,784,300,000.00	47,784,300.00	47,432,026.88	0.57
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"/Облигации	KZP11Y18D398	KZT	AAA(kaz)/KZ_FITCH	03.08.2027	11,690,000.00	11,690,000.00	12,293,496.25	0.15
<b>Итого по эмитенту</b>					47,795,990,000.00		59,725,523.13	0.71
АО "СевКазЭнерго"/Облигации	KZ2C0Y10D695	KZT	B+/Fitch Ratings	10.01.2020	54,844,900.00	5,484,490.00	5,907,631.90	0.07
<b>Итого по эмитенту</b>					54,844,900.00		5,907,631.90	0.07
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP02Y10E812	KZT	BBB-/Fitch Ratings	20.05.2025	74,337,634.00	74,337,634.00	74,994,447.37	0.89
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Еврооблигации	XS0934609016	USD	BBB-/Fitch Ratings	24.05.2023	40,000.00		13,868,573.78	0.17
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP03Y15E819	KZT		23.12.2031	35,498,000.00	35,498,000.00	36,045,260.83	0.43
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP04Y10E818	KZT		22.12.2026	32,897,000.00	32,897,000.00	33,383,144.56	0.40
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"/Облигации	KZP01Y10E814	KZT	BBB-/Fitch Ratings	29.12.2024	29,943,000.00	29,943,000.00	29,956,110.26	0.36
<b>Итого по эмитенту</b>					172,715,634.00		188,185,536.80	2.24
АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"/Облигации	KZ2C0Y07E152	KZT	B1/Moody's Investors Service	12.12.2018	13,999,999.00	13,999,999.00	14,006,441.92	0.17
<b>Итого по эмитенту</b>					13,999,999.00		14,006,441.92	0.17
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Еврооблигации	XS0799658637	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.07.2042	82,200.00	28,498,740.00	31,011,635.25	0.37
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"/Облигации	KZP01Y10F217	KZT	BB-/Standard & Poor's	25.04.2026	49,997,800.00	49,997,800.00	51,227,468.12	0.61
<b>Итого по эмитенту</b>					50,080,000.00		82,239,103.37	0.98
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS1134544151	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.11.2044	10,000.00	3,467,000.00	3,081,078.81	0.04
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"/Еврооблигации	XS0925015074	USD	BBB-/Fitch Ratings	30.04.2023	165,000.00	57,205,500.00	57,983,862.89	0.69
<b>Итого по эмитенту</b>					175,000.00		61,064,941.70	0.73
АО "Кселл"/Простые акции	KZ1C59150017	KZT	A(kaz)/KZ_FITCH		3,431,950.00		5,659,824.88	0.07
АО "Кселл"/Депозитарные расписки	US48668G2057	USD	A(kaz)/KZ_FITCH		10,684,337.00		16,372,827.60	0.20
АО "Кселл"/Облигации	KZP01Y03F725	KZT	BB/Fitch Ratings	16.01.2021	2,500,000.00	2,500,000.00	2,511,180.56	0.03
<b>Итого по эмитенту</b>					16,616,287.00		24,543,833.04	0.29
АО "КазТрансОйл"/Простые акции	KZ1C29950017	KZT	AA+(kaz)/KZ_FITCH		10,521,574.00		14,225,378.48	0.17
<b>Итого по эмитенту</b>					10,521,574.00		14,225,378.48	0.17
АО "Казхателеком"/Депозитарные расписки	US48668D2045	EUR	kzAA-/KZ_Standard & Poor's		10.00		17.33	0.00
АО "Казхателеком"/Простые акции	KZ1C12280018	KZT	kzAA-/KZ_Standard & Poor's		367,091.00		12,040,606.82	0.14
АО "Казхателеком"/Привилегированные акции	KZ1P12280114	KZT	kzAA-/KZ_Standard & Poor's		18,236.00		252,718.62	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>					385,337.00		12,293,342.77	0.15
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y07E517	KZT	BBB-/Fitch Ratings	26.07.2020	5,013,000,000.00	5,013,000.00	5,046,390.34	0.06
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"/Облигации	KZ2C0Y08D913	KZT	BBB-/Fitch Ratings	23.12.2018	4,003,640,000.00	4,003,640.00	4,120,854.45	0.05
<b>Итого по эмитенту</b>					9,016,640,000.00		9,167,244.79	0.11
АО "Досжан темір жолы (ДТЖ)/Облигации	KZ2C0Y23B676	KZT		02.08.2028	18,815,540.00	18,815,540.00	14,207,713.85	0.17
<b>Итого по эмитенту</b>					18,815,540.00		14,207,713.85	0.17
АО "БАЯН СУЛУ"/Простые акции	KZ1C24120012	KZT			3,800,000.00		3,175,090.00	0.04
<b>Итого по эмитенту</b>					3,800,000.00		3,175,090.00	0.04

АО "Батыс транзит"/Облигации	KZ2CKY13B996	KZT		30.03.2019	105,606,352.00	10,560,635.20	10,255,953.08	0.12	
<b>Итого по эмитенту</b>					105,606,352.00		10,255,953.08	0.12	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP03Y15E827	KZT		28.07.2031	15,000,000.00	15,000,000.00	15,012,500.00	0.18	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y10E820	KZT		25.05.2026	65,000,000.00	65,000,000.00	66,643,055.56	0.80	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y10F264	KZT		01.08.2026	17,500,000.00	17,500,000.00	18,718,194.44	0.22	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0860582435	USD	BBB-/Fitch Ratings	10.12.2022	125,353.00	43,459,885.10	42,673,127.53	0.51	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0220743776	USD	BBB-/Fitch Ratings	03.06.2020	8,480.00	2,940,016.00	3,057,317.67	0.04	
АО "Банк Развития Казахстана"/Еврооблигации	XS0248160102	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.03.2026	27,980.00	9,700,666.00	10,135,649.20	0.12	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y07F510	KZT		06.06.2024	14,850,000.00	14,850,000.00	15,083,887.50	0.18	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP03Y15F510	KZT		22.08.2032	4,000,000.00	4,000,000.00	4,197,500.00	0.05	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP05Y11F518	KZT		24.08.2028	6,701,800.00	6,701,800.00	7,021,252.47	0.08	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP04Y13F519	KZT		23.08.2030	8,172,000.00	8,172,000.00	8,572,938.75	0.10	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP02Y05F512	KZT		31.05.2022	5,249,000.00	5,249,000.00	5,340,857.50	0.06	
АО "Банк Развития Казахстана"/Облигации	KZP01Y10E822	KZT	Baa3/Moody's Investors Service	29.12.2024	19,994,054.00	19,994,054.00	20,134,029.04	0.24	
<b>Итого по эмитенту</b>					156,628,667.00		216,590,309.66	2.58	
АО "Атамекен-Агро"/Облигации	KZP01Y10D329	KZT		04.08.2018	2,274,520.00	2,274,520.00	1,724,222.79	0.02	
<b>Итого по эмитенту</b>					2,274,520.00		1,724,222.79	0.02	
АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования"/Простые акции	KZ1C51970016	KZT			59,424.00		147,478.48	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					59,424.00		147,478.48	0.00	
АО "АБДИ"/Облигации	KZ2C0Y19C805	KZT		08.01.2027	342,940.00	3,818,939.26	0	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					342,940.00		0	0.00	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZP02Y15F289	KZT		29.08.2032	18,150,000.00	18,150,000.00	20,069,110.42	0.24	
АО "КЕГОС"/Простые акции	KZ1C34930012	KZT	Baa3/Moody's Investors Service		9,626,931.00		13,785,765.19	0.16	
АО "КЕГОС"/Облигации	KZP01Y15F281	KZT		26.05.2031	47,500,000.00	47,500,000.00	48,196,587.96	0.58	
<b>Итого по эмитенту</b>					75,276,931.00		82,051,463.57	0.98	
АО "KazTransCom"/Простые акции	KZ1C11750011	KZT			77,073.00		397,005.34	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>					77,073.00		397,005.34	0.01	
ОАО ГМК "НОР.НИКЕЛЬ"/Депозитарные расписки	US55315J1025	USD	BBB-/Standard & Poor's		117,300.00		731,923.70	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>					117,300.00		731,923.70	0.01	
ОАО "Сбербанк России"/Депозитарные расписки	US80585Y3080	USD	BBB-/Fitch Ratings		1,764,408.00		8,782,093.40	0.11	
ОАО "Сбербанк России"/Еврооблигации	XS0743596040	USD	BBB-/Fitch Ratings	07.02.2022	48,500.00	16,814,950.00	18,371,833.89	0.22	
<b>Итого по эмитенту</b>					1,812,908.00		27,153,927.29	0.32	
ОАО "Роснефть"/Еврооблигации	XS0861981180	USD	Baa3/Moody's Investors Service	06.03.2022	17,000.00	5,893,900.00	5,584,171.16	0.07	
<b>Итого по эмитенту</b>					17,000.00		5,584,171.16	0.07	
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0885736925	USD	BBB-/Fitch Ratings	06.02.2028	78,000.00	27,042,600.00	25,350,678.79	0.30	
ОАО "Газпром"/Депозитарные расписки	US3682872078	USD	Baa3/Moody's Investors Service		1,961,978.00		3,101,351.21	0.04	
ОАО "Газпром"/Еврооблигации	XS0805570354	USD	BBB-/Fitch Ratings	19.07.2022	9,500.00	3,293,650.00	3,216,217.33	0.04	
<b>Итого по эмитенту</b>					2,049,478.00		31,668,247.33	0.38	
АО "Внешторгбанк"/Депозитарные расписки	US46630Q2021	USD	BBB-/Standard & Poor's		2,471,944.00		1,336,098.83	0.02	
<b>Итого по эмитенту</b>					2,471,944.00		1,336,098.83	0.02	
VALE DE RIO DOCE SA/Депозитарные расписки	US91912E1055	USD	BBB-/Standard & Poor's		10,543.00		52,781.93	0.00	
<b>Итого по эмитенту</b>					10,543.00		52,781.93	0.00	
UNICREDITVA AG/Еврооблигации	XS0957620189	RUB	BBB/Standard & Poor's	05.08.2023	160.00	4,448,000.00	2,682,427.44	0.03	
<b>Итого по эмитенту</b>					160.00		2,682,427.44	0.03	
THREE GORGES FIN I KY/Еврооблигации	USG8850LAC49	USD	A+/Fitch Ratings	02.06.2026	25,120.00	8,709,104.00	8,199,196.26	0.10	
<b>Итого по эмитенту</b>					25,120.00		8,199,196.26	0.10	
THREE GORGES FIN I CAYMA/Еврооблигации	USG8850LAA82	USD	A+/Fitch Ratings	10.06.2025	5,000.00	1,733,500.00	1,714,166.49	0.02	
<b>Итого по эмитенту</b>					5,000.00		1,714,166.49	0.02	
STATE GRID OVERSEAS INV/Еврооблигации	USG8450LAJ38	USD	A+/Standard & Poor's	04.05.2027	34,000.00	11,787,800.00	11,298,132.11	0.14	
<b>Итого по эмитенту</b>					34,000.00		11,298,132.11	0.14	
SOUTHERN COPPER CORP/Еврооблигации	US84265VAG05	USD	BBB+/Fitch Ratings	08.11.2042	1,500.00	520,050.00	508,043.86	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>					1,500.00		508,043.86	0.01	
Societe General SA/PPN	XS0767932477	RUB	A/Standard & Poor's	24.10.2022	31,130.00	1,730,828.00	2,220,387.51	0.03	
<b>Итого по эмитенту</b>					31,130.00		2,220,387.51	0.03	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200TAD21	USD	A+/Standard & Poor's	03.05.2026	5,000.00	1,733,500.00	1,687,259.64	0.02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201NAH55	USD	A+/Standard & Poor's	13.09.2027	25,000.00	8,667,500.00	8,177,505.14	0.10	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8201NAC68	USD	A1/Moody's Investors Service	12.04.2027	5,000.00	1,733,500.00	1,694,174.31	0.02	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV/Еврооблигации	USG8200TAH35	USD	A+/Standard & Poor's	29.09.2026	15,000.00	5,200,500.00	4,772,003.22	0.06	

<b>Итого по эмитенту</b>						50,000.00		16,330,942.31	0.20
RIO TINTO PLC/Простые акции	GB0007188757	GBP	A/Standard & Poor's			115,400.00		2,190,720.64	0.03
<b>Итого по эмитенту</b>						115,400.00		2,190,720.64	0.03
POSCO ADR/Депозитарные расписки	US6934831099	USD	BBB+/Standard & Poor's			10,000.00		252,224.25	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>						10,000.00		252,224.25	0.00
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAC15	USD	Baa2/Moody's Investors Service	15.05.2027		5,000.00	1,733,500.00	1,648,995.35	0.02
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAE70	USD	Baa2/Moody's Investors Service	21.05.2028		5,000.00	1,733,500.00	1,819,967.21	0.02
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR/Еврооблигации	US71568QAA58	USD	Baa2/Moody's Investors Service	22.11.2021		5,000.00	1,733,500.00	1,832,091.73	0.02
<b>Итого по эмитенту</b>						15,000.00		5,301,054.29	0.06
PERTAMINA PERSERO PT/Еврооблигации	USY7138AAC46	USD	Baa2/Moody's Investors Service	03.05.2022		10,000.00	3,467,000.00	3,595,172.41	0.04
PERTAMINA PERSERO PT/Еврооблигации	USY7138AAE02	USD	Baa2/Moody's Investors Service	20.05.2023		5,000.00	1,733,500.00	1,749,759.94	0.02
<b>Итого по эмитенту</b>						15,000.00		5,344,932.35	0.06
PELABUHAN INDONESIA III/Еврооблигации	USY7140DAB65	USD	Baa3/Moody's Investors Service	02.05.2023		3,000.00	1,040,100.00	1,049,888.72	0.01
PELABUHAN INDONESIA III/Еврооблигации	USY7140DAA82	USD	Baa3/Moody's Investors Service	01.10.2024		5,000.00	1,733,500.00	1,772,738.49	0.02
<b>Итого по эмитенту</b>						8,000.00		2,822,627.21	0.03
ORANGE/Депозитарные расписки	US6840601065	USD	BBB+/Standard & Poor's			161,400.00		954,632.90	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>						161,400.00		954,632.90	0.01
NEWMONT MINING CORP/Депозитарные расписки	US6516391066	USD	BBB/Standard & Poor's			62,000.00		792,965.31	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>						62,000.00		792,965.31	0.01
Morgan Stanley/Облигации	US61746BDL71	BRL	BBB+/Standard & Poor's	14.11.2020		28,574,000.00	2,656,524.78	2,847,079.43	0.03
<b>Итого по эмитенту</b>						28,574,000.00		2,847,079.43	0.03
Merrill Lynch/PPN	XS0299054956	USD		14.05.2027		25,000,000.00	3,686,455.29	2,604,985.74	0.03
Merrill Lynch/PPN	XS0240118017	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2021		444.23	15,401,523.44	15,240,175.63	0.18
Merrill Lynch/PPN	XS0309286283	USD	A3/Moody's Investors Service	05.07.2037		40,000,000.00	3,582,789.71	1,468,541.20	0.02
<b>Итого по эмитенту</b>						65,000,444.23		19,313,702.57	0.23
MCMORAN COPPER/Простые акции	US35671D8570	USD	BB-/Standard & Poor's			180,000.00		1,000,992.24	0.01
<b>Итого по эмитенту</b>						180,000.00		1,000,992.24	0.01
KAZ MINERALS PLC/Простые акции	GB00B0ZHVP38	GBP				829,206.00		3,173,214.83	0.04
<b>Итого по эмитенту</b>						829,206.00		3,173,214.83	0.04
INDIAN RAILWAY FINANCE/Еврооблигации	XS1733877762	USD	BBB-/Standard & Poor's	13.12.2027		24,000.00	8,320,800.00	7,822,655.85	0.09
<b>Итого по эмитенту</b>						24,000.00		7,822,655.85	0.09
IBM CORP/Облигации	US459200HG92	USD	A+/Standard & Poor's	01.08.2022		500.00	173,350.00	168,376.68	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>						500.00		168,376.68	0.00
GOLDMAN SACHS/PPN	XS0476341218	RUB		24.12.2019		49.00	1,362,200.00	1,279,298.22	0.02
<b>Итого по эмитенту</b>						49.00		1,279,298.22	0.02
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	US30216KAA07	USD	BBB-/Standard & Poor's	05.08.2026		5,000.00	1,733,500.00	1,640,482.94	0.02
EXPORT-IMPORT BK INDIA /Еврооблигации	XS0872917660	USD	BBB-/Standard & Poor's	14.01.2023		22,000.00	7,627,400.00	7,592,322.14	0.09
<b>Итого по эмитенту</b>						27,000.00		9,232,805.08	0.11
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еврооблигации	XS1395523779	USD	A+/Standard & Poor's	26.04.2026		15,000.00	5,200,500.00	4,838,885.15	0.06
EXPORT-IMPORT BANK CHINA/Еврооблигации	USY23862AF56	USD	A+/Standard & Poor's	31.07.2024		11,500.00	3,987,050.00	3,931,816.90	0.05
<b>Итого по эмитенту</b>						26,500.00		8,770,702.05	0.11
COMMERZBANK AG/PPN	DE000CZ426G2	RUB	A-/Fitch Ratings	26.06.2023		45,000.00	2,502,000.00	2,255,072.89	0.03
<b>Итого по эмитенту</b>						45,000.00		2,255,072.89	0.03
Citigroup Inc/PPN	XS0401121628	KZT		02.12.2044		15.00	1,803,300.00	371,034.40	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>						15.00		371,034.40	0.00
CHINA MOBILE ADR/Депозитарные расписки	US16941M1099	USD	A+/Standard & Poor's			16,798.00		259,919.17	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>						16,798.00		259,919.17	0.00
CATERPILLAR INC/Простые акции	US1491231015	USD	A/Standard & Poor's			5,000.00		248,618.57	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>						5,000.00		248,618.57	0.00
BARRICK GOLD CORP/Простые акции	CA0679011084	USD	BBB/Standard & Poor's			67,777.00		263,885.75	0.00
<b>Итого по эмитенту</b>						67,777.00		263,885.75	0.00
Barclays Bank PLC/Еврооблигации	US06740L8C27	USD	BBB-/Fitch Ratings	21.11.2022		5,000.00	1,733,500.00	1,877,039.88	0.02
<b>Итого по эмитенту</b>						5,000.00		1,877,039.88	0.02
Bank of America Cor/PPN	XS0381983609	KZT	A3/Moody's Investors Service	11.01.2021		30,000.00	3,600,000.00	3,813,154.10	0.05
<b>Итого по эмитенту</b>						30,000.00		3,813,154.10	0.05
AVI FUNDING CO LTD/Еврооблигации	XS1291170360	USD	A+/Standard & Poor's	16.09.2025		17,000.00	5,893,900.00	5,865,852.40	0.07
<b>Итого по эмитенту</b>						17,000.00		5,865,852.40	0.07
ASTRAZENECA PLC/Еврооблигации	US046353AG32	USD	A3/Moody's Investors Service	18.09.2042		1,000.00	346,700.00	337,807.48	0.00

<b>Итого по эмитенту</b>						1,000.00				
	AKBANK/Еврооблигации	USM0375YAK49	USD	BB-/Fitch Ratings	24.10.2022	3,000.00	1,040,100.00	1,054,928.66	0.01	
<b>Итого по эмитенту</b>						3,000.00		1,054,928.66	0.01	
	Правительство Турции/Облигации	US900123CF53	USD	BB+/Fitch Ratings	22.03.2024	44,000.00	15,254,800.00	16,643,147.42	0.20	
<b>Итого по эмитенту</b>						44,000.00		16,643,147.42	0.20	
	Правительство США/Облигации	US912796QJ13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	15.11.2018	1,700,000.00	58,939,000.00	58,577,360.32	0.70	
	Правительство США/Облигации	US9128284A52	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2023	1,500,000.00	52,005,000.00	52,129,713.34	0.62	
	Правительство США/Облигации	US912796PV59	USD	Aaa/Moody's Investors Service	23.08.2018	1,000,000.00	34,670,000.00	34,621,765.36	0.41	
	Правительство США/Облигации	US9128283Z13	USD	Aaa/Moody's Investors Service	28.02.2025	500,000.00	17,335,000.00	17,369,328.57	0.21	
	Правительство США/Облигации	US912796PU76	USD	Aaa/Moody's Investors Service	09.08.2018	1,960,000.00	67,953,200.00	67,908,078.40	0.81	
	Правительство США/Облигации	US912796PY98	USD	Aaa/Moody's Investors Service	06.09.2018	1,000,000.00	34,670,000.00	34,596,703.46	0.41	
	Правительство США/Облигации	US912796PZ63	USD	Aaa/Moody's Investors Service	20.09.2018	1,000,000.00	34,670,000.00	34,570,155.25	0.41	
	Правительство США/Облигации	US912796QE26	USD	Aaa/Moody's Investors Service	25.10.2018	1,270,000.00	44,030,900.00	43,816,381.45	0.52	
	Правительство США/Облигации	US912796PD51	USD	Aaa/Moody's Investors Service	08.11.2018	1,700,000.00	58,939,000.00	58,601,221.77	0.70	
	Правительство США/Облигации	US912796QF90	USD	Aaa/Moody's Investors Service	01.11.2018	1,680,000.00	58,245,600.00	57,938,579.29	0.69	
<b>Итого по эмитенту</b>						13,310,000.00		460,129,287.21	5.49	
	Правительство Республики Чили/Облигации	US168863CE60	USD	A1/Moody's Investors Service	21.06.2047	29,500.00	10,227,650.00	10,175,991.33	0.12	
	Правительство Республики Чили/Облигации	US168863BP27	USD	A1/Moody's Investors Service	30.10.2042	21,000.00	7,280,700.00	7,109,644.26	0.09	
<b>Итого по эмитенту</b>						50,500.00		17,285,635.59	0.21	
	Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BZ91	USD	BBB/Standard & Poor's	20.01.2040	5,000.00	1,733,500.00	1,781,653.26	0.02	
	Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CA32	USD	BBB/Standard & Poor's	01.03.2041	5,000.00	1,733,500.00	1,753,284.87	0.02	
	Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286CB15	USD	BBB/Standard & Poor's	02.02.2042	24,000.00	8,320,800.00	8,414,481.64	0.10	
	Правительство Республики Филиппины/Облигации	US718286BN61	USD	BBB/Standard & Poor's	30.03.2026	13,000.00	4,507,100.00	5,278,389.93	0.06	
<b>Итого по эмитенту</b>						47,000.00		17,227,809.70	0.21	
	Правительство Республики Польша/Облигации	US857524AC63	USD	A2/Moody's Investors Service	22.01.2024	13,500.00	4,680,450.00	4,934,030.73	0.06	
	Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AU68	USD	A2/Moody's Investors Service	06.04.2026	20,000.00	6,934,000.00	7,098,744.48	0.09	
	Правительство Республики Польша/Облигации	US731011AT95	USD	A2/Moody's Investors Service	17.03.2023	15,000.00	5,200,500.00	5,273,207.86	0.06	
<b>Итого по эмитенту</b>						48,500.00		17,305,983.07	0.21	
	Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BM30	USD	A3/Moody's Investors Service	18.11.2050	16,000.00	5,547,200.00	7,050,136.54	0.08	
	Правительство Республики Перу/Облигации	US715638AU64	USD	A3/Moody's Investors Service	14.03.2037	12,000.00	4,160,400.00	5,599,290.64	0.07	
	Правительство Республики Перу/Облигации	US715638BU55	USD	A3/Moody's Investors Service	25.08.2027	12,200.00	4,229,740.00	4,573,845.80	0.06	
<b>Итого по эмитенту</b>						40,200.00		17,223,272.98	0.21	
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CC89	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2023	10,000.00	3,467,000.00	3,452,195.55	0.04	
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BJ74	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2024	10,000.00	3,467,000.00	3,920,364.27	0.05	
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BK48	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2044	24,000.00	8,320,800.00	11,047,457.40	0.13	
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CD62	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2028	10,000.00	3,467,000.00	3,457,127.12	0.04	
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BN86	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2026	15,000.00	5,200,500.00	5,602,989.68	0.07	
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	US455780CE46	USD	BBB/Fitch Ratings	11.01.2048	5,000.00	1,733,500.00	1,730,952.67	0.02	
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BR90	USD	BBB/Fitch Ratings	08.01.2047	42,900.00	14,873,430.00	16,703,632.39	0.20	
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BT56	USD	BBB/Fitch Ratings	18.07.2027	5,000.00	1,733,500.00	1,778,405.94	0.02	
	Правительство Республики Индонезия/Облигации	USY20721BM04	USD	BBB/Fitch Ratings	15.01.2045	11,000.00	3,813,700.00	4,185,990.32	0.05	
<b>Итого по эмитенту</b>						132,900.00		51,879,115.34	0.62	
	Правительство Республики Азербайджан/Еврооблигации	XS1678623734	USD	BB+/Standard & Poor's	01.09.2032	258,307.00	89,555,036.90	77,833,725.40	0.93	
<b>Итого по эмитенту</b>						258,307.00		77,833,725.40	0.93	
	Правительство Бразилии/Облигации	US105756BW95	USD	BB-/Standard & Poor's	27.01.2045	25,000.00	8,667,500.00	8,130,809.23	0.10	
	Правительство Бразилии/Облигации	US105756BY51	USD	BB-/Standard & Poor's	21.02.2047	11,000.00	3,813,700.00	3,979,251.70	0.05	
	Правительство Бразилии/Облигации	US105756BV13	USD	BB-/Standard & Poor's	01.01.2025	5,000.00	1,733,500.00	1,768,546.46	0.02	
	Правительство Бразилии/Облигации	US105756BR01	USD	BB-/Standard & Poor's	07.01.2041	20,000.00	6,934,000.00	7,017,185.17	0.08	
	Правительство Бразилии/Облигации	US105756BX78	USD	BB-/Standard & Poor's	07.04.2026	20,000.00	6,934,000.00	7,770,604.86	0.09	
	Правительство Бразилии/Облигации	US105756BK57	USD	BB-/Standard & Poor's	20.01.2037	5,000.00	1,733,500.00	2,055,413.83	0.03	
	Правительство Бразилии/Облигации	US105756BZ27	USD	BB-/Standard & Poor's	13.01.2028	10,000.00	3,467,000.00	3,447,440.94	0.04	
<b>Итого по эмитенту</b>						96,000.00		34,169,252.19	0.41	
	Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXTS9	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.06.2027	35.00	2,426,900.00	2,477,170.39	0.03	
	Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JXU14	USD	BBB-/Fitch Ratings	23.06.2047	348.00	24,130,320.00	24,481,971.49	0.29	
	Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JS4M5	RUB	BBB-/Fitch Ratings	27.02.2019	1,000,000.00	5,560,000.00	5,755,223.31	0.07	
	Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JTYA5	RUB	BBB-/Fitch Ratings	27.05.2020	567,000.00	3,152,520.00	3,150,414.57	0.04	
	Министерство финансов РФ/Облигации	RU000A0JU9V1	RUB	BBB-/Fitch Ratings	15.05.2019	1,635,000.00	9,090,600.00	9,204,433.39	0.11	
	Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767473852	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2042	1,236.00	85,704,240.00	94,152,743.33	1.12	

Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721450	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2023	120.00	8,320,800.00	8,841,099.40	0.11	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0971721963	USD	BBB-/Fitch Ratings	16.09.2043	325.00	22,535,500.00	26,054,267.58	0.31	
Министерство финансов РФ/Еврооблигации	XS0767472458	USD	BBB-/Fitch Ratings	04.04.2022	397.00	27,527,980.00	29,270,245.88	0.35	
<b>Итого по эмитенту</b>					3,204,461.00		203,387,569.34	2.43	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAV05	USD	A3/Moody's Investors Service	11.01.2040	10,500.00	7,280,700.00	8,504,143.29	0.10	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAC46	USD	A3/Moody's Investors Service	28.03.2027	10,000.00	3,467,000.00	3,602,209.52	0.04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBF46	USD	A3/Moody's Investors Service	23.01.2046	63,000.00	21,842,100.00	21,325,806.84	0.25	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QAS75	USD	A3/Moody's Investors Service	27.09.2034	5,000.00	1,733,500.00	2,250,602.83	0.03	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBB32	USD	A3/Moody's Investors Service	08.03.2044	5,000.00	3,467,000.00	3,520,033.70	0.04	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAB62	USD	A3/Moody's Investors Service	15.01.2047	13,300.00	4,611,110.00	4,352,493.32	0.05	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBE70	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2045	5,000.00	1,733,500.00	1,940,511.90	0.02	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91086QBG29	USD	A3/Moody's Investors Service	21.01.2026	3,000.00	1,040,100.00	1,072,546.32	0.01	
Мексиканские Соединенные Штаты/Облигации	US91087BAA89	USD	A3/Moody's Investors Service	30.01.2025	15,000.00	5,200,500.00	5,211,955.79	0.06	
<b>Итого по эмитенту</b>					129,800.00		51,780,303.50	0.62	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1535796368	KZT	AAA/Fitch Ratings	15.12.2021	64.00	64,000,000.00	64,204,837.22	0.77	
Европейский Банк Реконструкции и Развития/Еврооблигации	XS1522918256	KZT	AAA/Fitch Ratings	21.11.2021	39.00	39,000,000.00	39,192,661.10	0.47	
<b>Итого по эмитенту</b>					103.00		103,397,498.32	1.23	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP03Y05E380	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.08.2019	19,970,000.00	19,970,000.00	20,617,028.00	0.25	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP07Y03E907	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	2,500,000.00	2,500,000.00	2,530,333.33	0.03	
Евразийский банк развития/Еврооблигации	XS0831571434	USD	Baa1/Moody's Investors Service	20.09.2022	9,500.00	3,293,650.00	3,317,458.33	0.04	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP04Y05E388	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	18.09.2019	19,980,000.00	19,980,000.00	20,507,472.00	0.25	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP01Y03E900	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5,000,000.00	5,000,000.00	5,060,666.67	0.06	
Евразийский банк развития/Облигации	KZP02Y03E908	KZT	Baa1/Moody's Investors Service	12.06.2021	5,000,000.00	5,000,000.00	5,060,666.67	0.06	
<b>Итого по эмитенту</b>					52,459,500.00		57,093,625.00	0.68	
РГУ "Национальный банк Республики Казахстан"	31.07.2018 №6/н	KZT		01.08.2018			13,900,000.00	0.17	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							13,900,000.00	0.17	
Дочерняя организация АО "Банк ВТБ (Казахстан)"	28.04.2016 №313	KZT	kzAA-/KZ_Standard & Poor's	28.10.2019			3,308,481.17	0.04	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							3,308,481.17	0.04	
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №452	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	14.08.2024			15,590,301.37	0.19	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	31.10.2014 №640	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	31.10.2024			20,509,589.04	0.25	Вклады
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"	14.08.2014 №453	KZT	AA-(kaz)/KZ_FITCH	14.08.2024			15,590,991.78	0.19	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							51,690,882.19	0.62	
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	29.06.2016 №443	KZT	BB-/Standard & Poor's	29.12.2019			319,663.26	0.00	Вклады
Дочерний банк АО "Альфа-Банк"	02.06.2017 №314	KZT	BB-/Standard & Poor's	02.06.2020			3,218,330.75	0.04	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							3,537,994.01	0.04	
АО «ForteBank»	19.08.2014 №462	KZT	B-/Standard & Poor's	19.08.2024			5,196,493.15	0.06	Вклады
АО «ForteBank»	28.08.2014 №477	KZT	B-/Standard & Poor's	28.08.2024			15,569,589.04	0.19	Вклады
АО «ForteBank»	16.09.2014 №511	KZT	B-/Standard & Poor's	16.09.2024			20,703,232.88	0.25	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							41,469,315.07	0.50	
АО "Эксимбанк Казахстан"	12.08.2016 №531	KZT		12.02.2020			0.00	0.00	Вклады
АО "Эксимбанк Казахстан"	19.04.2016 №291	KZT		19.10.2019			0.00	0.00	Вклады
АО "Эксимбанк Казахстан"	07.06.2016 №388	KZT		07.12.2019			0.00	0.00	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							0.00	0.00	
АО "Нурбанк"	08.06.2016 №394	KZT	B-/Standard & Poor's	08.12.2019			3,691,643.78	0.04	Вклады
АО "Нурбанк"	20.04.2016 №294	KZT	B-/Standard & Poor's	20.10.2019			3,998,569.02	0.05	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							7,690,212.80	0.09	
АО "Казкоммерцбанк"	28.08.2014 №473	KZT	B+/Standard & Poor's	28.08.2024			5,187,753.42	0.06	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №518	KZT	B+/Standard & Poor's	18.09.2024			20,707,945.21	0.25	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	04.09.2014 №494	KZT	B+/Standard & Poor's	04.09.2024			20,747,945.20	0.25	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	18.09.2014 №521	KZT	B+/Standard & Poor's	18.09.2024			15,503,013.70	0.19	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	15.08.2014 №460	KZT	B+/Standard & Poor's	15.08.2024			5,199,027.40	0.06	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	28.04.2016 №322	KZT	B+/Standard & Poor's	03.11.2019			7,350,839.73	0.09	Вклады
АО "Казкоммерцбанк"	27.06.2016 №439	KZT	B+/Standard & Poor's	29.12.2019			4,576,894.52	0.06	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							79,273,419.18	0.95	
АО "Евразийский банк"	31.07.2014 №412	KZT	B-/Standard & Poor's	31.07.2024			17,003,958.90	0.20	Вклады
АО "Евразийский банк"	18.09.2014 №520	KZT	B-/Standard & Poor's	18.09.2024			5,167,671.23	0.06	Вклады
АО "Евразийский банк"	31.10.2014 №639	KZT	B-/Standard & Poor's	31.10.2024			5,121,027.40	0.06	Вклады
АО "Евразийский банк"	17.09.2014 №519	KZT	B-/Standard & Poor's	18.09.2024			20,689,315.07	0.25	Вклады

<b>Итого по эмитенту</b>							47,981,972.60	0.57	
АО "Банк ЦентрКредит"	09.06.2016 №398	KZT	B/Standard & Poor's	10.12.2019			1,800,076.71	0.02	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							1,800,076.71	0.02	
АО "Банк Kassa Nova"	22.04.2016 №311	KZT	B/Standard & Poor's	26.10.2019			972,844.30	0.01	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							972,844.30	0.01	
АО "Банк "Астаны"	21.04.2016 №298	KZT	D/Standard & Poor's	21.10.2019			1,212,523.84	0.01	Вклады
АО "Банк "Астаны"	08.06.2016 №393	KZT	D/Standard & Poor's	08.12.2019			1,732,037.64	0.02	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							2,944,561.48	0.04	
АО "АТФБанк"	19.09.2014 №524	KZT	B/Standard & Poor's	19.09.2024			20,695,342.47	0.25	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							20,695,342.47	0.25	
АО "Tengri Bank"	08.06.2016 №396	KZT	B+/Standard & Poor's	08.12.2019			7,868,598.36	0.09	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							7,868,598.36	0.09	
АО "Qazaq Bank"	16.06.2016 №420	KZT		20.12.2019			3,766,417.53	0.05	Вклады
АО "Qazaq Bank"	20.04.2016 №296	KZT		21.10.2019			6,365,926.58	0.08	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							10,132,344.11	0.12	
АО "Kaspi Bank"	04.11.2014 №645	KZT	BB-/Standard & Poor's	04.11.2024			20,463,287.67	0.24	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							20,463,287.67	0.24	
АО "Capital Bank Kazakhstan"	27.04.2016 №319	KZT		27.10.2019			1,995,404.34	0.02	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							1,995,404.34	0.02	
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	15.06.2016 №413	KZT	B/Standard & Poor's	15.12.2019			1,960,948.23	0.02	Вклады
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	20.04.2016 №295	KZT	B/Standard & Poor's	20.10.2019			2,319,418.41	0.03	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							4,280,366.64	0.05	
SOCIETE GENERALE PARIS	27.04.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	03.08.2018			27,563,488.34	0.33	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							27,563,488.34	0.33	
RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS)	02.07.2018 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	10.10.2018			79,889,384.71	0.95	Вклады
RABOBANK NEDERLAND (AND ALL MEMBER RABOBANKS)	01.06.2018 №6/н	USD	A+/Standard & Poor's	14.09.2018			52,203,485.75	0.62	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							132,092,870.46	1.58	
Natixis (Capital Market) Paris	29.05.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	25.09.2018			65,104,225.69	0.78	Вклады
Natixis (Capital Market) Paris	15.06.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	01.10.2018			67,813,826.60	0.81	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							132,918,052.29	1.59	
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	03.04.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	03.08.2018			43,681,310.83	0.52	Вклады
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. LONDON BRANCH	02.07.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	04.10.2018			69,474,615.91	0.83	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							113,155,926.74	1.35	
DBS BANK LTD	11.05.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	15.08.2018			52,291,677.56	0.62	Вклады
DBS BANK LTD	01.06.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	05.09.2018			52,212,153.25	0.62	Вклады
DBS BANK LTD	02.07.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	15.10.2018			34,737,028.67	0.41	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							139,240,859.48	1.66	
CREDIT AGRICOLE CIB HONGKONG BRANCH	27.04.2018 №6/н	USD	A/Standard & Poor's	03.08.2018			27,563,488.34	0.33	Вклады
<b>Итого по эмитенту</b>							27,563,488.34	0.33	
<b>ИТОГО текущая стоимость инвестиционного портфеля пенсионных активов</b>						<b>2,630,363,567,162.83</b>	<b>8,385,931,304.14</b>	<b>100.00</b>	
Деньги на инвестиционных счетах (за вычетом обязательств по сделкам с финансовыми инструментами)							97,498,854.37		
Прочие активы							17,422,396.92		
Активы во внешнем управлении							75,373,693.92		Aviva Investors Global Services Limited
<b>ИТОГО текущая стоимость пенсионных активов, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан</b>							<b>8,576,226,249.35</b>		